



I.O. कॉपी.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): शांती नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1031

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 18/04/2024 22:47

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 02/12/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 13/12/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 19:45 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 21:15 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 18/04/2024

Time (वेळ): 22:04 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 047

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 18/04/2024 22:04 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): जुबैदा अपार्टमेंट, गैबीनगर, ता. भिवंडी जि. ठाणे,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): आयाज अहमद फय्याज अहमद शेख

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 2010

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	1262, जुबैदा अपार्टमेंट, गैबीनगर, ता. भिवंडी जि ठाणे, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1262, जुबैदा अपार्टमेंट, गैबीनगर, ता. भिवंडी जि ठाणे, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहिती असलेल्या / संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	अनोळखी 2			
2	अनोळखी 3			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	1,35,000/ रु	0.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

0.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
--------------------------	--

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी आयाज अहमद फय्याज अहमद शेख वय-41 वर्ष, व्यवसाय:-कपड्यांचा कारखाना, राह:-1262, जुबेदा अपार्टमेंट, गैबीनगर, ता. भिवंडी जि. ठाणे. समक्ष विचारले वरून पोलीस ठाण्यात हजर राहून फियदि देते की, मो.नं. 8007554648

मी थरीलप्रमाणे असून वरील ठिकाणी दीस वर्षापासून माझे परिवारासह राहण्यास आहे. माझे परिवाराला माझी पत्नी नामे यासमिन, माझी आई नामे नरिम कौसर व माझे तीन मुलगे व दोन मुली असे राहण्यास आहे. माझा नागाव, भिवंडी येथे एम एम टेक्सटाईल नावाचा कपड्यांचा कारखाना त्यातून मिळणा-या पगारावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक 02/12/2023 रोजी मी माझे घरी मोबाईल पाहत असताना 19.45 वाजता व्हाट्सअप या ऑपवरती मोबाईल नं 9770637549 या नंबरवरून Hello, Good evening, Am I speaking with Ayaz sir? असा मेसेज आला त्यानंतर मी त्यास रिप्लाय दिला. सदर मोबाईल नंबर धारक इसमाने मला ऑनलाईन टास्क बाबत सांगितले. त्यांनी मला Open Google map and search Lemon Tree Premier, Delhi Airport, Write a good comment or rating and send me a screenshot हे सर्व करणेस सांगितले त्या करिता त्यांनी मला <https://maps.app.goo.gl/2w6LgvyXjSGwAk6n7> ही लिंक पाठविली. मी त्या लिंकवर क्लिक करून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिला टास्क पूर्ण केला. त्यानंतर त्यांनी मला <https://t.me/Ayesha8852> ही टेलिग्राम ची लिंक पाठविली. मी ती लिंक ओपन केली असता Ayesha Siddiqa नावाची टेलिग्राम आयडी ओपन झाली. सदर आयडी वरील महिला नामे Ayesha Siddiqa हिचेशी चॅटिंग केली असता तिने मी पहिला टास्क पूर्ण केला त्याचा मोबदला म्हणून 150 रुपये माझे अकाउंट मध्ये पाठविणेकरिता मला माझे बँकेचे अकाउंट नंबर मागितले असता मी माझा Phone Pe ला असलेला मोबाईल नंबर 9326322000 हा पाठविला.

दिनांक 03/12/2023 रोजी सदर महिलेने मला दुसरी एक लिंक पाठविली. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर मी 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये अॅड झालो. त्यानंतर सदर महिलेने माझे Phone Pe अकाउंट वर 150 रुपये पाठविले त्याचा UPI ID 7372078142 असा आहे. मी ज्या ग्रुप मध्ये अॅड झालो होतो त्या ग्रुपमध्ये रोज वेगळे-वेगळे टास्क येत होते ते मी पूर्ण करीत गेलो व त्याचा मोबदला म्हणून सदर महिला माझे Phone Pe अकाउंट वर पैसे पाठवित होते. दिनांक 05/12/2023 रोजी सदर महिलेने मला पुढचा टास्क पूर्ण करणेकरिता मला princej474-10@oksbi या UPI ID वर 2000 रुपये पाठविणेस सांगितला ज्याचा मोबदला म्हणून मला 2800/- रुपये मिळणार होते. मी princej474-10@oksbi या UPI ID वर 2000 रुपये पाठविले असता मला 2800 रुपये परत मिळाले ज्याचे Transaction ID T231205143433139810381 असे आहे.

दिनांक 12/12/2023 रोजी 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये पुढचा टास्क पूर्ण करणेकरिता मला 5000/- रुपये पाठविणेस सांगितले ज्याचा मोबदला मला 7000/- रुपये मिळणार होता. त्याप्रमाणे मी माझे Phone Pe अकाउंट वरून karnnk0980@ybi या UPI ID वर पाठविले परंतु त्याचा मोबदला मला परत मिळाला नाही. मी Ayesha Siddiqa हिंस सदरबाबत विचारले असता तिने मला पुढचा टास्क 2200/- रुपये भरून पूर्ण केल्यानंतरच तुम्हाला मोबदला मिळेल असे बोलली असता मी त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून माझे Phone Pe अकाउंट वरून amzn0013974905@apl या UPI ID वर 2200/- रुपये पाठविले. त्यानंतर थोड्या वेळाने मला माझे माझे Phone Pe अकाउंट वर chstudio9438-13@okhdfcbank या UPI ID वरून 10,080/- रुपये आले ज्याचे Transaction ID T2312121416510500020423 असे आहे. त्यानंतर 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये 03 टास्क दिले होते ज्यात 5000/- रुपये भरण्याचा पहिला टास्क होता तो मी माझे Phone Pe अकाउंट वरून ravan1771@axi या UPI ID वर 5000/- रुपये पाठवून पूर्ण

केला ज्याचे Transaction ID T2312121905227664558004 असे आहे.

दिनांक 13/12/2023 रोजी 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये मला दुसरा टास्क दिला ज्यात 32000/- रुपये भरून तो टास्क पूर्ण करणेस सांगितल्याप्रमाणे मी तो टास्क माझे Phone Pe अकाउंट वरून tamrit@fb या UPI ID वर 32000/- रुपये पाठवून पूर्ण केला ज्याचे Transaction ID

T2312131341437198182711 असे आहे, त्यानंतर मला 98000/- रुपये भरण्याचा तिसरा टास्क दिला होता तो पूर्ण करणेकरिता Ayesha Siddiqa हिने मला Mahadevaswamy या नावे असलेले FEDERAL बँक अकाउंट नंबर 16290100089399 IFSC CODE FDRL0001629 हे अकाउंट नंबर दिले, मी सदरचा टास्क पूर्ण करणेकरिता माझे व माझे पत्नीचे IDBI बँकेचे JOINT ACCOUNT नंबर

0586104000229876 IFSC CODE IBKL0000586 यावरून NEFT करून पैसे पाठविले त्याचे Transaction ID NEFT-FDRL0001629-MAHADEVA S असा आहे, सदरचा टास्क पूर्ण केलेनंतर मी Ayesha Siddiqa हिंस मी भरलेले पैसे व माझा मोबदला हे मी कसे Withdrawl कसे करू शकतो असे विचारले असता Ayesha Siddiqa हिने मला तुमच्या टास्क मध्ये काहीतरी ERROR झालेला आहे ज्यामुळे तुम्ही तुमचे पैसे Withdrawl करू शकत नाही, जर तुम्हाला तुमचे पैसे Withdrawl करावयाचे असतील तर तुम्हाला Repair Task पूर्ण करावा लागेल ज्याकरिता तुम्हाला 2,10,000/- रुपये भरावे लागतील.

त्यानंतर सदरचा प्रकार हा मला फसवा वाटू लागल्याने माझी फसवणूक होत असल्याचे माझे लक्षात आल्याने मी Ayesha Siddiqa हिने सांगितल्याप्रमाणे पैसे भरण्याचे बंद केले, माझी फसवणूक झाली असल्याने मी सायबर क्राईम पोर्टल वर ऑनलाईन तक्रार नोंद केली, त्यानंतर त्यांनी माझी तक्रार ही पुर्तल कारवाई करिता शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे पाठविल्याचे मला सांगितल्याने मी आज रोजी शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे येवून तक्रार दिली आहे.

माझे पैसे पाठविल्याचे संशयित खालीलप्रमाणे

अ.क्र

तक्रारदाराचे बँक

खाते क्रमांक

विरोधक यांची बँक

खाते क्रमांक

पाठवलेली रक्कम

रेफरन्स नंबर

1

IDBI बँक

0586104000229876

KOTAK MAHINDRA BANK

9114040155

5000/-

371264578157

2

IDBI बँक

0586104000229876

FEDERAL BANK

55560100638995

32000/-

334730693635

3

IDBI बँक

0586104000229876

FEDERAL BANK

16290100089399

98000/-

NEFT-FDRL0001629-MAHADEVA S

3

एकुण रक्कम

1,35,000/-

तरी मोबाईल नंबर 9770637549 वरील धारक व Ayesha Siddiqi या दोघांनी आपपसात संगणमत करून त्यांनी मला ऑनलाईनद्वारे पैसे कमविण्याचे अमीश दाखवून, माझा विश्वास संपादन करून, मला वेगवेगळी कारणे सांगून मला त्यांचे खातेवर 1,35,000/- रुपये एवढे पैसे भरण्यास प्रवृत्त करून, मी भरलेल्या एकुण रकमेपैकी मला फक्त 20,130 रु. एवढी रक्कम मला परत मिळालेली असून उर्वरीत 1,35,000 रु. एवढी रकमेची माझी ऑनलाईन फसवणूक केली आहे. म्हणून माझी वरील इसमाविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब माझे सांगण्याप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून मी याचुन पाहिला बरोबर व खरा आहे.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

ARUN GANPAT GHOLAP

Rank (पद): I (Inspector)

No.(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ताणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Vinayak Daulatrao C

Rank(पद): पोलीस ठाणे, अमलदार (Inspector)

No.(सं.): AEVPG3045E शांतीनगर पोलीस स्टेशन, भिवंडी

फिराद

दिनांक:- 18/04/2024

मी आयाज अहमद फय्याज अहमद शेख वय-41 वर्ष, व्यवसाय:-कपड्याचा कारखाना, राह:-1262, जुबेदा अपार्टमेंट, गैबीनगर, ता. भिवंडी जि. ठाणे. समक्ष विचारले वरून पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिराद देते की, मो.नं. 8007554648

मी वरीलप्रमाणे असून वरील ठिकाणी वीस वर्षांपासून माझे परिवारासह राहण्यास आहे. माझे परिवारात माझी पत्नी नामे यास्मिन, माझी आई नामे नसिम कौसर व माझे तीन मुलगे व दोन मुली असे राहण्यास आहे. माझा नागाव, भिवंडी येथे एम एम टेक्सटाईल नावाचा कपड्याचा कारखाना त्यातून मिळणा-या पगारावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक 02/12/2023 रोजी मी माझे घरी मोबाईल पाहत असताना 19.45 वाजता व्हॉट्सअप या ॲपवरती मोबाईल नं 9770637549 या नंबरवरून Hello, Good evening, Am I speaking with Ayaz sir? असा मेसेज आला त्यानंतर मी त्यास रिप्लाय दिला. सदर मोबाईल नंबर धारक इसमाने मला ऑनलाईन टास्क वाबत सांगितले. त्यांनी मला Open Google map and search Lemon Tree Premier, Delhi Airport, Write a good comment or rating and send me a screenshot हे सर्व करणेस सांगितले त्या करिता त्यांनी मला <https://maps.app.goo.gl/2w6l-gv3XjSGwAk6n7> ही लिंक पाठविली. मी त्या लिंकवर क्लिक करून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिला टास्क पूर्ण केला. त्यानंतर त्यांनी मला <https://t.me/Ayesha8852> ही टेलिग्राम ची लिंक पाठविली. मी ती लिंक ओपन केली असता Ayesha Siddiqua नावाची टेलिग्राम आयडी ओपन झाली. सदर आयडी वरील महिला नामे Ayesha Siddiqua हिचेसी चॅटींग केली असता तिने मी पहिला टास्क पूर्ण केला त्याचा मोबदला म्हणून 150 रुपये माझे अकाउंट मध्ये पाठविणेकरिता मला माझे बँकेचे अकाउंट नंबर मागितले असता मी माझा Phone Pe ला असलेला मोबाईल नंबर 9326322000 हा पाठविला.

दिनांक 03/12/2023 रोजी सदर महिलेने मला दुसरी एक लिंक पाठविली. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर मी 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये अँड झालो. त्यानंतर सदर महिलेने माझे Phone Pe अकाउंट वर 150 रुपये पाठविले त्याचा UPI ID 7372078142 असा आहे. मी ज्या ग्रुप मध्ये अँड झालो होतो त्या ग्रुपमध्ये रोज वेगळे-वेगळे टास्क घेत होते ते मी पूर्ण करीत गेलो व त्याचा मोबदला म्हणून सदर महिला माझे Phone Pe अकाउंट वर पैसे पाठवित होते. दिनांक 05/12/2023 रोजी सदर महिलेने मला पुढचा टास्क पूर्ण करणेकरिता मला princej474-10@oksbi या UPI ID वर 2000 रुपये पाठविणेस सांगितला ज्याचा मोबदला म्हणून मला 2800/- रुपये मिळणार होते. मी princej474-10@oksbi या UPI ID वर 2000 रुपये पाठविले असता मला 2800 रुपये परत मिळाले ज्याचे Transaction ID T231205143433139810381 असे आहे.

दिनांक 12/12/2023 रोजी 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये पुढचा टास्क पूर्ण करणेकरिता मला 5000/- रुपये पाठविणेस सांगितले ज्याचा मोबदला मला 7000/- रुपये मिळणार होता. त्याप्रमाणे मी माझे Phone Pe अकाउंट वरून karank0980@ybl या UPI ID वर पाठविले परंतु त्याचा मोबदला मला परत मिळाला नाही. मी Ayesha Siddiqua हिंस सदरबाबत विचारले असता तिने मला पुढचा टास्क 2200/- रुपये भरून पूर्ण केल्यानंतरच तुम्हाला मोबदला मिळेल असे बोलली असता मी त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून माझे Phone Pe अकाउंट वरून amzn0013974905@apl या UPI ID वर 2200/- रुपये पाठविले. त्यानंतर थोड्या वेळाने मला माझे माझे Phone Pe अकाउंट वर chstudio9438-13@okhdfcbank या UPI ID वरून 10,080/- रुपये आले ज्याचे Transaction ID T2312121416510500020423 असे आहे. त्यानंतर 'Task Group C88' या ग्रुपमध्ये 03 टास्क दिले होते ज्यात 5000/- रुपये भरण्याचा पहिला टास्क होता तो मी माझे Phone Pe अकाउंट वरून ravan1771@axl या UPI ID वर 5000/- रुपये पाठवून पूर्ण केला ज्याचे Transaction ID T2312121905227664558004 असे आहे.